



2025年12月11日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代表者名 代表取締役社長 金 本 彰 彦
(コード番号：2588 東証スタンダード)
問合せ先 経 営 管 理 本 部 I R 部
(<https://premiumwater-hd.co.jp/contact/>)

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2025年11月20日付の「臨時株主総会招集のための基準日の取り消し、臨時株主総会招集及び種類株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」において、2025年12月5日を基準日として、臨時株主総会及び種類株主総会を開催する旨を公表しておりました。本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会（これらを総称して「本臨時株主総会等」といいます。）を開催することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

本臨時株主総会等の開催予定日及び付議議案等について

1. 日 時： 2026年1月23日（金）午後2時
2. 場 所： 東京都渋谷区神宮前一丁目14番30号 WITH HARAJUKU 3階 WITH HARAJUKU HALL
3. 付議議案：

第1号議案	定款一部変更の件
第2号議案	種類株式発行の件
第3号議案	資本金及び資本準備金の額の減少の件
第4号議案	特定の株主からの自己株式の取得の件
(普通株主による種類株主総会)	
議 案	定款一部変更の件

なお、各議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」、「第三者割当による種類株式の発行に関するお知らせ」、「資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」及び「特定の株主からの自己株式の取得及び自己株式の消却に関するお知らせ」をご参照ください。

以上